



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA04

09/Mayo/2005

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

DATOS FINANCIEROS			
		PRESUPUESTO TOTAL:	\$327,626,507.54
Función :	Subfunción :		
E	GOBIERNO	\$326,343,058.92	
	D SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PATRIMONIALES E INFORMÁTICA.		1,670,424.20
	E SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y SISTEMAS HACENDARIOS.		295,306,549.54
	H CONDUCIR LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.		29,366,085.18
K	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	\$1,283,448.62	
	F DESARROLLO REGIONAL		1,283,448.62

MISIÓN

CONDUCIR LA PLANEACIÓN; PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN RACIONAL Y ESTRATÉGICA DEL GASTO, MEDIANTE LEYES, NORMAS Y POLÍTICAS, ATENDIENDO A CONTRIBUYENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS, FEDERACIÓN Y MUNICIPIOS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHIAPAS.

VISIÓN

SER UNA DEPENDENCIA VANGUARDISTA Y PRODUCTIVA QUE CONSOLIDE LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS, POR MEDIO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE CALIDAD, JUSTOS Y EQUITATIVOS, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.

EJE GPO.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006
1		GOBIERNO Y SOBERANÍA ESTATAL
	6	GOBIERNO MUNICIPAL
	04	Crear y fortalecer los mecanismos y espacios necesarios para que el gobierno estatal y los gobiernos municipales converjan en la planeación y el desarrollo.
7		GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	1	GESTIÓN GUBERNAMENTAL
	07	Crear, y en su caso reactivar, los mecanismos de coordinación intragubernamental.
	3	FINANZAS Y GASTO PÚBLICO
	01	Hacer de las finanzas públicas uno de los motores del desarrollo social y económico del estado.
	02	Incrementar los ingresos fiscales propios, simplificando los procesos de recaudación y ejerciendo en forma óptima el control tributario.
	03	Promover un incremento de los ingresos derivados de la coordinación fiscal que otorguen mayores beneficios reales a la entidad.
	07	Reestructurar los procesos e instrumentos relacionados con el gasto público, para optimizar la asignación de recursos..
	08	Modernizar, profesionalizar y hacer eficiente la ejecución del gasto público, para optimizar tiempos, costos y beneficios en su ejercicio.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA04

09/Mayo/2005

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006	No. PLAN DE DESAR.
B		PROGRAMA DE FINANZAS	
	01	Consolidar una estructura económica-financiera sana y equilibrada en el mediano y largo plazo; con base en ingresos, gasto e inversión crecientes, que beneficien el desarrollo de Chiapas.	7301
	02	Contar con un sistema hacendario con calidad e innovación, orientado a satisfacer los requerimientos de recursos financieros suficientes, a través de los cuales se dé respuesta a las necesidades de la sociedad.	7308
	03	Intensificar la relación Estado-Federación, que fortalezca la justicia distributiva así como la creación de mecanismos para una nueva coordinación fiscal, que se traduzca en mayores ingresos para la entidad y sus municipios.	7303
	04	Aumentar los ingresos propios, mejorando los procedimientos recaudatorios y los controles tributarios.	7302
	05	Optimizar y racionalizar el gasto público a través de su correcta aplicación, que permita minimizar las necesidades prioritarias de la entidad.	7307
R		PROGRAMA DE PLANEACION	
	01	Establecer convenios, acuerdos y formas de coordinación para el seguimiento de los objetivos del PND y del Plan de Desarrollo Chiapas.	7107
	05	Establecer el Sistema Estatal de planeación y coordinar al comité de planeación para el desarrollo	1604
	06	Establecer la política de planeación y actualizar el plan y programa sectorial de desarrollo.	1604

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	No. PROG. SECT.
01	INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS.	7302 B04
02	INCREMENTAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL.	7303 B03
03	RACIONALIZAR Y MEJORAR LA ASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.	7307 B05
04	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS PÚBLICOS.	7301 B01
05	RENDIR CUENTAS OPORTUNAS.	7308 B02
06	DIRIGIR LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA PLANEACIÓN HACIA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.	1604 R05
07	EFICIENTAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DEL ESTADO EN CADA UNA DE SUS DISTINTAS ETAPAS.	7107 R01
08	EFICIENTAR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN.	1604 R06
09	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS.	7308 B02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	INDICADORES ESTRATÉGICOS								NO. OBJ.
			DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
IMPACTO	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS (MILES PESOS)	INGRESOS PROPIOS A RECAUDAR EN EL 2004./INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS EN EL 2003.	1,207,364.00 / 1,179,608.00	1,179,608.00 / 849,760.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	2.35%	38.82%	0.00 %	0.00 %	01
IMPACTO	INCREM. LOS INGRESOS DERIV. D/LA COORD. FISCAL (MILES PESOS)	INGRESOS ALCANZADOS AL 2004./INGRESOS PROYECTADOS EN EL 2003.	24,749,120.00 / 22,432,918.00	22,432,918.00 / 21,943,652.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.33%	2.23%	0.00 %	0.00 %	02
COBERTURA	OPTIMIZAR EL GASTO INSTITUCIONAL (MILES DE PESOS).	RECURSOS OPTIMIZADOS EN GASTOS DE OPERACIÓN./RECURSOS PROGRAMADOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN.	5,428.00 / 43,493.00	6,043.00 / 60,740.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	12.48%	9.95%	0.00 %	0.00 %	03
IMPACTO	ORIENTAR EL GASTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUM (MILES PESOS)	RECURSOS ORIENTADOS AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO./GASTO PROGRAMABLE APROBADO.	19,333,713.00 / 23,949,478.00	17,410,249.00 / 21,782,677.00	14,871,903.00 / 19,231,356.00	0.00 / 0.00	80.73%	79.93%	77.33%	0.00 %	03
ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO D/MINISTRACIONES DE RECURSOS (MP)	RECURSOS RADICADOS A LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS./RECURSOS APROBADOS.	25,956,484.00 / 27,224,529.00	23,612,526.00 / 23,612,526.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	95.34%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
COBERTURA	MODERNIZAR LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA Y CONTABLE.	NÚMERO DE DOCUMENTOS MODERNIZADOS Y SIMPLIFICADOS./NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES PROGRAMADOS.	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05
COBERTURA	INTEGRAR PAQUETE HACEND., CTA. PÚB. Y AVAN. DE GEST. FINAN.	NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS./NÚMERO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05
CALIDAD	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.	NÚMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA SU ACTUALIZACIÓN	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	06
CALIDAD	INTEGRAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN.	NÚMERO DE PROGRAMAS INTEGRADOS/TOTAL DE PROGRAMAS A INTEGRAR	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA04

09/Mayo/2005

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CALIDAD	ACT. DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA.	NÚMERO DE SISTEMAS ACTUALIZADOS/TOTAL DE SISTEMAS A ACTUALIZAR	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	07
CALIDAD	REFORMA AL MARCO JURÍDICO DE PLANEACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA,/LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	08
EFICIENCIA	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	SUBSISTEMAS MEJORADOS E INTEGRADOS./TOTAL DE SUBSISTEMAS PROGRAMADOS A MEJORAR E INTEGRAR.	5.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	41.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	09

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO SOCIAL ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO, GRAN PARTE DE LOS RECURSOS PROGRAMABLES SON CANALIZADOS A ESTE RUBRO, LO QUE NOS GARANTIZA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS SOCIALES PRIORITARIOS COMO SON: LA EDUCACIÓN, LA SALUD, LA SEGURIDAD PÚBLICA, ETC.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

INTEG. DEL PAQUETE HACENDARIO; PRESUPUESTO DE EGRESOS; CUENTA PÚBLICA; LEGISLACIÓN HACENDARIA; SERV. CATASTRALES; EMPLACAMIENTO VEHICULAR; ASESORÍA JURÍDICA Y FINANC. A LOS AYUNTAMIENTOS MPALES.; PAGO A PROVEEDORES; PROG. D/INVERSIÓN PÚBLICA; LEY DE PLANEACIÓN; SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA; MANUAL D/OPERACIÓN D/FONDOS MPALES. D/RAMO 33.

CLIENTES Y/O USUARIOS

CONTRIBUYENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, MUNICIPIOS Y PÚBLICO EN GENERAL.